

|                                      |              |   |   |                |               |
|--------------------------------------|--------------|---|---|----------------|---------------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |                |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016         | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                    | 0.00           | Nº. 134178357 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   |   |                |               |
| 201 RUC                              | 139173586001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS NARCISO MENDOZA S.A. | 203 EXPEDIENTE |               |

|  |  |                       |        |  |      |                       |                        |  |        |
|--|--|-----------------------|--------|--|------|-----------------------|------------------------|--|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO  |      | OPERACIONES DE ACTIVO |                        | OPERACIONES DE PASIVO  |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00                | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005                  | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006                  | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0101 | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO | 0115   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007                  | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116   | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |                       |                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |        |
|  |  |                       |        |  |      |                       |                        | 0117 + 0.00  |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |  |      |                       |                        | 029 - 0.00   |        |
|  |  |                       |        |  |      |                       |                        | 030 - 0.00   |        |

|  |                                     |     |           |   |  |   |        |      |            |
|--|-------------------------------------|-----|-----------|---|--|---|--------|------|------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |                                     |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |        |      |            |
| ACTIVO   |                                     |     |           | INGRESOS  |  |   |        |      |            |
| ACTIVOS CORRIENTES   |                                     |     |           | TOTAL INGRESOS  |  |   |        |      |            |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |                                     |     |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |   |        |      |            |
|  |                                     | 311 | + 1000.00 |   |  | 6001  | + 0.00 | 6002 | + 0.00     |
| RELACIONADOS   | LOCALES                             | 312 | + 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |        | 6003 | + 19412.96 |
|  | DEL EXTERIOR                        | 313 | + 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |        | 6004 | + 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314 | - 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |        | 6005 | + 0.00     |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                             | 315 | + 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |        | 6007 | + 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR                        | 316 | + 0.00    | EXPORTACIONES NETAS   |  | DE BIENES   |        | 6009 | + 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     | 317 | - 0.00    | DE SERVICIOS  |  | DE BIENES   |        | 6010 | + 0.00     |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318 | + 0.00    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | DE BIENES   |        | 6011 | + 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR                        | 319 | + 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | DE SERVICIOS  |        | 6012 | + 0.00     |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO                        | 320 | + 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |        | 6013 | + 0.00     |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |        | 6015 | + 0.00     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES                             | 322 | + 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |        | 6017 | + 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR                        | 323 | + 0.00    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |        | 6019 | + 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                     | 324 | - 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |        | 6021 | + 0.00     |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                             | 325 | + 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |        | 6023 | + 0.00     |
|  | DEL EXTERIOR                        | 326 | + 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |        | 6025 | + 0.00     |
| A COSTO AMORTIZADO   |                                     | 328 | + 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |        | 6027 | + 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 329 | - 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |        | 6029 | + 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE  |                                     | 330 | + 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |        | 6031 | + 0.00     |
| RELACIONADOS   |                                     | 331 | + 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |        | 6033 | + 0.00     |
| NO RELACIONADOS  |                                     | 332 | + 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |        | 6034 | + null     |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                                     | 333 | + 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |        | 6035 | + 0.00     |
| RELACIONADOS   |                                     | 334 | + 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |        | 6037 | + 0.00     |
| NO RELACIONADOS  |                                     | 335 | + 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |        | 6039 | + 0.00     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                     | 336 | + 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |        | 6041 | + 0.00     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                                     | 337 | + 0.00    | DE INVENTARIOS  |  | DE INVENTARIOS  |        | 6043 | + 0.00     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                     | 338 | + 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |        | 6045 | + 0.00     |
| OTROS  |                                     | 339 | + 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |        | 6047 | + 0.00     |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  |                                     | 340 | + 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |        | 6049 | + 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |                                     | 341 | + 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |        | 6051 | + 0.00     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |                                     | 342 | + 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |        | 6053 | + 0.00     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |                                     | 343 | + 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |        | 6055 | + 0.00     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |                                     | 344 | + 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |        | 6057 | + 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |                                     | 345 | + 0.00    | OTRAS   |  | OTRAS   |        | 6059 | + 0.00     |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |                                     | 346 | + 0.00    | POR GARANTÍAS   |  | POR GARANTÍAS   |        | 6061 | + 0.00     |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |                                     | 347 | - 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |        | 6063 | + null     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |                                     | 348 | + 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |        | 6065 | + 0.00     |
| COSTO  |                                     | 349 | + 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |        | 6067 | + 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                     | 350 | + 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |        | 6069 | + 0.00     |
| A COSTO  |                                     | 351 | + 0.00    | POR LITIGIOS  |  | POR LITIGIOS  |        | 6071 | + 0.00     |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |                                     | 352 | + 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |        | 6073 | + 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                     | 353 | + 0.00    | OTRAS   |  | OTRAS   |        | 6075 | + 0.00     |
| A COSTO  |                                     | 354 | - 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |        | 6077 | + 0.00     |
| ANIMALES VIVOS   |                                     | 355 | + 0.00    | OTROS   |  | OTROS   |        | 6079 | + 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                     | 356 | + 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |        | 6081 | + 0.00     |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |                                     | 357 | + 0.00    | DE RECURSOS PÉBLICOS  |  | DE RECURSOS PÉBLICOS  |        | 6083 | + 0.00     |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |                                     | 358 | + 0.00    | DE OTRAS LOCALES  |  | DE OTRAS LOCALES  |        | 6085 | + 0.00     |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |                                     | 359 | + 0.00    | DEL EXTERIOR  |  | DEL EXTERIOR  |        | 6087 | + 0.00     |
| OTROS  |                                     | 360 | + 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |        | 6089 | + 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |                                     | 361 | + 1000.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |        | 6091 | + 0.00     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |                                     | 362 | + 0.00    | OTROS   |  | OTROS   |        | 6093 | + 0.00     |
| TERRENOS   |                                     | 363 | + 0.00    | LOCAL   |  | LOCAL   |        | 6095 | + 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                     | 364 | + 0.00    | DEL EXTERIOR  |  | DEL EXTERIOR  |        | 6097 | + 0.00     |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                                     | 365 | + 0.00    | LOCAL   |  | LOCAL   |        | 6099 | + 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                     | 366 | + 0.00    | DEL EXTERIOR  |  | DEL EXTERIOR  |        | 6101 | + 0.00     |
| NAVES, AERONAVES.  |                                     | 367 | + 0.00    | LOCAL   |  | LOCAL   |        | 6103 | + 0.00     |
|  |                                     |     |           | DEL EXTERIOR  |  | DEL EXTERIOR  |        | 6105 | + 0.00     |

|  |   |              |      |  |  |   |   |              |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--------------|------|--|--|---|---|--------------|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367          | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107         | +   | 0.00            | 6108         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368          | +    | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +   | 0.00            | 6110         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369          | +    | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL   | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370          | +    | 0.00   |  |   |   |              | DEL EXTERIOR  | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371          | +    | 0.00   |  |   |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372          | +    | 0.00   |  |   |   |              |   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373          | +    | 0.00   |  |   |   |              |   |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374          | +    | 0.00   |  |   |   |              |   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375          | +    | 0.00   |  |   |   |              |   |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS  | 376          | +    | 0.00   |  |   |   |              |   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +            | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | 6127  |   |              |   |                 | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +            | 0.00 |  | OTROS  | 6129  |   |              |   |                 | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +            | 0.00 |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +                                       | 0.00         |   |                 | 6132         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +            | 0.00 |  | OTROS  | 6133  | +                                       | 0.00         |   |                 | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 381   | +            | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +                                       | 0.00         | 6136  | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 382   | +            | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =                                       | 19412.96     |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +            | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -            | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -            | 0.00 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -            | 0.00 |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387          | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144  | =                                       | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388          | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389          | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390          | +    | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391          | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392          | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393          | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |              |      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |              |      |  | COSTOS Y GASTOS  |   |   |              |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   |              |      |  |  |   |   |              |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO      | 394  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                    | +            | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7004                                    | +            | 8569.90   | 7006            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +                                       | 0.00         | 7008  | +               | 0.00         | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                    | -            | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398   | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +   | 0.00                                    |              |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399   | -            | 0.00 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +                                       | 0.00         | 7018  | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO      | 400  | +  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                                    | +            | 0.00  | 7021            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022                                    | -            | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO      | 404  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031                                    | +            | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -                                       | 0.00         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -            | 0.00 | (- / -) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00                                    | 7038         | +/-   | 0.00            | 7039         | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040   | +   | 11340.00                                | 7041         | +   | 0.00            | 7042         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  | 408   | +            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043   | +   | 0.00                                    | 7044         | +   | 1230.90         | 7045         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  | 409   | +            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00                                    | 7047         | +   | 0.00            | 7048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410   | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00                                    | 7050         | +   | 0.00            | 7051         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411   | -            | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00                                    | 7053         | +   | 0.00            | 7054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO        | 412  | +  | 0.00   | JUBILACION PATRONAL   | 7055                                    | +            | 0.00  | 7056            | +            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +                                       | 0.00         | 7059  | +               | 0.00         | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO        | 414  | +  | 0.00   | OTROS   | 7061                                    | +            | 0.00  | 7062            | +            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +                                       | 0.00         | 7065  | +               | 0.00         | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO        | 416  | +  | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067                                    | +            | 0.00  | 7068            | +            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +                                       | 0.00         | 7071  | +               | 0.00         | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7073   | +   | 0.00                                    | 7074         | +   | 0.00            | 7075         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +   | 0.00                                    | 7077         | +   | 0.00            | 7078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSION                | 7079         | +   | 0.00            | 7080         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421          | +    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |   | 7082                                    | +            | 0.00  | 7083            | +            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00   | OTROS  |   | 7085                                    | +            | 0.00  | 7086            | +            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423  | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   | 7088         | +   | 0.00            | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424          | +    | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091                                    | +            | 0.00  | 7092            | +            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425          | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094                                    | +            | 0.00  | 7095            | +            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 426  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                    | +            | 0.00  | 7098            | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 427          | +    | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +                                       | 0.00         | 7101  | +               | 0.00         | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +                                       | 0.00         | 7104  | +               | 0.00         | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 429  | +  | 0.00   | OTROS   | 7106                                    | +            | 0.00  | 7107            | +            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 430  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7109                                    | +            | 0.00  | 7110            | +            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431          | -    | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |   |              |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 432  | +  | 0.00   |   |   |              |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 433          | +    | 0.00   |  |   |   |              |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)             | 434          | -    | 0.00   |  |   |   |              |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  | 435          | +    | 0.00   |  |   |   |              |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|  |  |   |                         |     |         |      |  |   |  |              |        |          |      |         |          |      |
|--|--|---|-------------------------|-----|---------|------|--|---|--|--------------|--------|----------|------|---------|----------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                     | -   | 0.00    |      |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113   | +            | 0.00   | 7114     | +    | 0.00    |          |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                     | +   | 0.00    |      |  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +            | 0.00   | 7116     | +    | 0.00    |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438                     | +   | 0.00    |      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |              |        | 7119     | +    | 0.00    |          |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439                     | +   | 0.00    |      |  |   |  |              |        | 7120     | +    | 0.00    |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                     | +   | 0.00    |      |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |              |        | 7122     | +    | 0.00    |          |      |
|  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441                     | +   | 0.00    |      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00   | 7125     | +    | 0.00    |          |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                     | +   | 0.00    |      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00   | 7128     | +    | 0.00    |          |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                     | +   | 0.00    |      |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |        | 7131     | +    | 0.00    |          |      |
|  |  | OTROS   | 444                     | +   | 0.00    |      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |              |        | 7134     | +    | 0.00    |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                     | +   | 0.00    |      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |              |        | 7137     | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                     | +   | 0.00    |      |  | OTRAS   | 7139   | +            | 0.00   | 7140     | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                     | +   | 1000.00 |      |  | POR GARANTÍAS   | 7142   | +            | 0.00   | 7143     | +    | 0.00    |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                     | +   | 0.00    |      |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +            | 0.00   | 7146     | +    | 0.00    |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                     | +   | 0.00    |      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |        | 7149     | +    | 0.00    |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                     | +   | 0.00    |      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |        | 7152     | +    | 0.00    |          |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                     | +   | 0.00    |      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |        | 7155     | +    | 0.00    |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                     | +   | 0.00    |      |  | POR LITIGIOS  |  |              |        | 7158     | +    | 0.00    |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465                     | +   | 0.00    |      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160   | +            | 0.00   | 7161     | +    | 0.00    |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                     | +   | 0.00    |      |  | OTROS   | 7163   | +            | 0.00   | 7164     | +    | 0.00    |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                     | +   | 0.00    |      |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |              |        |          |      |         |          |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                     | +   | 0.00    |      |  | RELACIONADAS  | 7166   | +            | 0.00   | 7167     | +    | 0.00    |          |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                     | +   | 0.00    |      |  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +            | 0.00   | 7170     | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                     | +   | 0.00    |      |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              |        | 7173     | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471                     | +   | 0.00    |      |  | TRANSPORTE  |  |              |        | 7176     | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                     | +   | 0.00    |      |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |              |        | 7179     | +    | 1230.00 |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473                     | +   | 0.00    |      |  | GASTOS DE VIAJE   |  |              |        | 7182     | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   | 474                     | +   | 0.00    |      |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |              |        | 7185     | +    | 0.00    |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                     | +   | 0.00    |      |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |        | 7188     | +    | 0.00    |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                     | +   | 0.00    |      |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190   | +            | 0.00   | 7191     | +    | 0.00    |          |      |
| PASIVO   |  |   |                         |     |         |      |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |              |        | 7194     | +    | 0.00    |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                         |     |         |      |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +            | 854.00 | 7197     | +    | 0.00    |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                 | 511 | +       | 0.00 |  |   | MERMAS   | 7199         | +      | 0.00     | 7200 | +       | 0.00     |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | 512 | +       | 0.00 |  |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +      | 0.00     | 7203 | +       | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                 | 513 | +       | 0.00 |  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +      | 0.00     | 7206 | +       | 0.00     |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR            | 514 | +       | 0.00 |  |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +      | 0.00     | 7209 | +       | 0.00     |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO             | 517 | +       | 0.00 |  |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              |        |          |      |         |          |      |
|  |  |   | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00 |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7211   | +        | 0.00 | 7212    | +        | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                 | 519 | +       | 0.00 |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7214   | +        | 0.00 | 7215    | +        | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR            | 516 | +       | 0.00 |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |              |        |          |      |         |          |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                 | 521 | +       | 0.00 |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7223   | +        | 0.00 | 7224    | +        | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR            | 522 | +       | 0.00 |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7226   | +        | 0.00 | 7227    | +        | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                 | 523 | +       | 0.00 |  |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235         | +      | 0.00     | 7236 | +       | 0.00     |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | 524 | +       | 0.00 |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | +      | 0.00     | 7239 | +       | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                 | 525 | +       | 0.00 |  |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7241         | +      | 0.00     | 7242 | +       | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR            | 526 | +       | 0.00 |  |   | OTROS  | 7245         | +      | 0.00     | 7246 | +       | 0.00     |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |                         | 527 | +       | 0.00 |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |              |        |          |      |         |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                         | 528 | +       | 0.00 |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251   | +        | 0.00 | 7252    | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                         | 529 | +       | 0.00 |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7254   | +        | 0.00 | 7255    | +        | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                         | 530 | +       | 0.00 |  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |              |        |          |      |         |          |      |
|  |  |   |                         | 531 | +       | 0.00 |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7263   | +        | 0.00 | 7264    | +        | 0.00 |
|  |  |   |                         |     |         |      |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7266   | +        | 0.00 | 7267    | +        | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |                         | 532 | +       | 0.00 |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |              |        |          |      |         |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |                         | 533 | +       | 0.00 |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275   | +        | 0.00 | 7276    | +        | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   |                         | 534 | +       | 0.00 |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7278   | +        | 0.00 | 7279    | +        | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   |                         | 535 | +       | 0.00 |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |              |        |          |      |         |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   |                         | 536 | +       | 0.00 |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7281   | +        | 0.00 | 7282    | +        | 0.00 |
| POR GARANTÍAS  |  |   |                         | 537 | +       | 0.00 |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7284   | +        | 0.00 | 7285    | +        | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   |                         | 538 | +       | 0.00 |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |              |        |          |      |         |          |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |                         | 539 | +       | 0.00 |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7287   | +        | 0.00 | 7288    | +        | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   |                         | 540 | +       | 0.00 |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7290   | +        | 0.00 | 7291    | +        | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |                         | 541 | +       | 0.00 |  |   | OTROS  | 7293         | +      | 0.00     | 7294 | +       | 0.00     |      |
| POR LITIGIOS   |  |   |                         | 542 | +       | 0.00 |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |              |        |          |      |         |          |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   |                         | 543 | +       | 0.00 |  |   | OTROS  | 7296         | +      | 0.00     | 7297 | +       | 0.00     |      |
|  |  |   |                         |     |         |      |  |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |              |        |          |      |         |          |      |
|  |  |   |                         |     |         |      |  |   | OTROS  | 7311         | +      | 0.00     | 7312 | +       | 0.00     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                         | 545 | +       | 0.00 |  |   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |              |        |          | 7314 | +       | 0.00     |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                         | 546 | +       | 0.00 |  |   | TOTAL COSTOS   | 7991         | +      | 20763.90 |      |         |          |      |
|  |  | OTROS   |                         | 547 | +       | 0.00 |  |   | TOTAL GASTOS   |              |        |          | 7992 | +       | 2460.90  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                         | 548 | +       | 0.00 |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              |        |          | 7999 | +       | 23224.80 |      |
|  |  | OTROS   |                         | 549 | +       | 0.00 |  |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |        |          | 7901 | +       | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                         | 550 | +       | 0.00 |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |        |          | 7902 | +       | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                         |     |         |      |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |        |          | 7903 | +       | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                 | 553 | +       | 0.00 |  |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |        |          | 7904 | +       | 0.00     |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR            | 554 | +       | 0.00 |  |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |        |          | 7905 | +       | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                 | 557 | +       | 0.00 |  |   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |        |          | 7906 | +       | 0.00     |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR            | 558 | +       | 0.00 |  |   |  |              |        |          |      |         |          |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                 | 559 | +       | 0.00 |  |   |  |              |        |          |      |         |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR            | 560 | +       | 0.00 |  |   |  |              |        |          |      |         |          |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                 | 561 | +       | 0.00 |  |   |  |              |        |          |      |         |          |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1302304702 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1308122520001 |             |      |             |     |             |